

**WZÓR PEŁNOMOCNICTWA  
NA WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI POD FIRMĄ INVESTMENT FUND  
MANAGERS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE  
ZWOŁANE NA DZIEŃ 05 STYCZNIA 2017 ROKU**

Ja niżej podpisany / My niżej podpisani<sup>1</sup>,

działając w imieniu i na rzecz \_\_\_\_\_ (imię i nazwisko lub firma (nazwa) akcjonariusza), zwanego w dalszej części niniejszego pełnomocnictwa **“Akcjonariuszem”**, oświadczam/y, iż Akcjonariusz posiada \_\_\_\_\_ (liczba) akcji zwykłych na okaziciela / imiennych uprzywilejowanych<sup>1</sup> Investment Fund Managers Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej zwaną **“Spółką”**), zapisanych na rachunku papierów wartościowych w \_\_\_\_\_ / dla których Zarząd Spółki prowadzi księgę akcyjną<sup>1</sup> uprawniających do wykonywania \_\_\_\_\_ głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, niniejszym udzielam/y pełnomocnictwa:

1. Panu/Pani \_\_\_\_\_, zamieszkałemu/zamieszkałej w \_\_\_\_\_, legitymującemu/legitymującej się paszportem/dowodem tożsamości/innym urzędowym dokumentem tożsamości \_\_\_\_\_<sup>1</sup>, seria i numer \_\_\_\_\_,

albo<sup>1</sup>

2. \_\_\_\_\_ (firma (nazwa) podmiotu), z siedzibą w \_\_\_\_\_, i adresie \_\_\_\_\_,

do reprezentowania Akcjonariusza na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, zwołanym na dzień 05 stycznia 2017 roku, na godzinę 10.00 w Katowicach (dalej zwanym także **“Zgromadzeniem”**) i wykonywania wszystkich uprawnień Akcjonariusza, a w szczególności do udziału i zabierania głosu na Zgromadzeniu, do podpisania listy obecności oraz do wykonywania prawa głosu w imieniu Akcjonariusza zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej / według uznania pełnomocnika<sup>1</sup>.

\_\_\_\_\_  
Podpis

Miejscowość: \_\_\_\_\_

Data: \_\_\_\_\_

Imiona i Nazwisko \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Podpis

Miejscowość: \_\_\_\_\_

Data: \_\_\_\_\_

Imiona i Nazwisko: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

<sup>1</sup> NIEPOTRZEBNE SKREŚLIĆ.



Stanowisko: \_\_\_\_\_

Adres: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Stanowisko: \_\_\_\_\_

Adres: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**WAŻNE INFORMACJE DLA AKCJONARIUSZY  
INVESTMENT FUND MANAGERS SPÓŁKA AKCYJNA  
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**

**IDENTYFIKACJA AKCJONARIUSZA**

W celu identyfikacji akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, do niniejszego pełnomocnictwa powinna zostać załączona:

- (i) w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość akcjonariusza; albo
- (ii) w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna - kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania Akcjonariusza na Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw).

W przypadku braku aktualnego wyciągu z odpowiedniego rejestru, Spółka:

- (i) wezwie takiego Akcjonariusza do przesłania stosownego dokumentu w wyznaczonym przez Spółkę terminie;
- (ii) w przypadku bezskutecznego upływu wyznaczonego przez Spółkę terminu, o którym mowa powyżej, pełnomocnik takiego Akcjonariusza nie zostanie dopuszczony do udziału w Zgromadzeniu.

W przypadku wątpliwości co do prawdziwości kopii wyżej wymienionych dokumentów, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

- (i) w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość akcjonariusza; albo
- (ii) w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna - oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw).

**IDENTYFIKACJA PEŁNOMOCNIKA**

W celu identyfikacji pełnomocnika, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

- (i) w przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną - dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość pełnomocnika Akcjonariusza; albo
- (ii) w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna - oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot

uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw).

#### **WERYFIKACJA PEŁNOMOCNICTWA**

W celu weryfikacji pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do:

- (i) wystąpienia do akcjonariusza lub pełnomocnika telefonicznie lub na podany adres poczty elektronicznej z wnioskiem o potwierdzenie udzielonego pełnomocnictwa,
- (ii) podjęcia innych działań w celu potwierdzenia udzielonego pełnomocnictwa.

**ZWRACAMY UWAGĘ, ŻE W PRZYPADKU ROZBIEŻNOŚCI POMIĘDZY DANymi AKCJONARIUSZA WSKAZANYMI W PEŁNOMOCNICTWIE A DANymi ZNAJDUJĄCYMI SIĘ NA LIŚCIE AKCJONARIUSZY SPORZĄDZONEJ W OPARCIU O WYKAZ OTRZYMANY OD PODMIOTU PROWADZĄCEGO DEPOZYT PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH (KRAJOWY DEPOZYT PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE) I PRZEKAZANEGO SPÓŁCE ZGODNIE Z ART. 406<sup>3</sup> KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH LUB KSIĘDZE AKCYJNEJ PROWADZONEJ PRZEZ ZARZĄD SPÓŁKI, AKCJONARIUSZ MOŻE NIE ZOSTAĆ DOPUSZCZONY DO UCZESTNICTWA W ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU.**

**JEDNOCZEŚNIE ZARZĄD SPÓŁKI ZWRACA UWAGĘ, ŻE SPÓŁKA NIE NAKŁADA OBOWIĄZKU UDZIELANIA PEŁNOMOCNICTWA NA POWYŻSZYM FORMULARZU.**

W przypadku udzielenia pełnomocnictwa w wersji elektronicznej akcjonariusz informuje o tym fakcie Spółkę za pośrednictwem poczty elektronicznej Spółki za pomocą prawidłowo wypełnionego i podpisanego właściwego formularza pobranego ze strony internetowej Spółki [www.ifmpl.com](http://www.ifmpl.com). W przypadku pełnomocnictwa udzielonego w formie elektronicznej dokument i załączniki, w szczególności zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, powinny zostać zeskanowane do formatu PDF i wpłynąć do Spółki na adres poczty elektronicznej e-mail: [wza@ifmpl.com](mailto:wza@ifmpl.com) przed dniem Zgromadzenia.

\_\_\_\_\_, dnia \_\_\_\_\_ 2016 r.

Zarząd Investment Fund Managers S.A.  
ul. Aleje Ujazdowskie 41  
00-540 Warszawa

**ZAWIADOMIENIE O UDZIELENIU PEŁNOMOCNICTWA  
W POSTACI ELEKTRONICZNEJ**

Dane Akcjonariusza dokonującego zawiadomienia w sposób umożliwiający jego jednoznaczną identyfikację:

---

---

---

---

---

Dane kontaktowe Akcjonariusza dokonującego zawiadomienia zawierające co najmniej adres korespondencyjny Akcjonariusza, adres email Akcjonariusza i jego numer telefonu:

---

---

---

---

---

Do zawiadomienia dołączone jest pełnomocnictwo w postaci pliku PDF, wraz z niezbędnymi załącznikami.

---

*Podpis Akcjonariusza / osób uprawnionych do reprezentacji Akcjonariusza<sup>1</sup>*

<sup>1</sup> NIEPOTRZEBNE SKREŚLIĆ

**INSTRUKCJA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA  
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI POD FIRMĄ  
INVESTMENT FUND MANAGERS SPÓŁKA AKCYJNA  
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE  
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 05 STYCZNIA 2017 ROKU**

**UCHWAŁA NR 1**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Investment Fund Managers S.A.  
z siedzibą w Warszawie, Al. Ujazdowskie 41  
z dnia 05 stycznia 2017 roku**

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Stosownie do art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 ust. 1 Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§ 1

Na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera się Pana/Panią

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA

LICZBA AKCJI:

\_\_\_\_\_

INNE:

**UCHWAŁA NR 2****Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Investment Fund Managers S.A.  
z siedzibą w Warszawie, Al. Ujazdowskie 41  
z dnia 05 stycznia 2017 roku**

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

**§ 1**

Przyjmuje się następujący porządek obrad, ustalony i ogłoszony przez Zarząd Spółki w ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zamieszczonym na stronie internetowej Spółki w dniu \_\_\_\_\_ oraz opublikowany raportem bieżącym nr \_\_\_\_\_ w dniu \_\_\_\_\_ 2016 roku.

1. Otwarcie obrad Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Pana Janusza Wyląg na członka Rady Nadzorczej IFM S.A.
6. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Pana Jacka Mitrockiego (Mitrocki) na członka Rady Nadzorczej IFM S.A.
7. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany statutu Spółki poprzez zmianę firmy Spółki z Investment Fund Managers Spółka Akcyjna na IFM Global Funds Spółka Akcyjna (zmiana Artykułu 1 statutu Spółki) i upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego statutu.
8. Zamknięcie obrad.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJE SIĘ	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
<input data-bbox="247 1769 284 1814" type="checkbox"/>	<input data-bbox="534 1769 571 1814" type="checkbox"/>  ZGŁOSZENIE SPRZECIWU  <input data-bbox="534 1971 571 2016" type="checkbox"/>	<input data-bbox="825 1769 861 1814" type="checkbox"/>	<input data-bbox="1117 1769 1153 1814" type="checkbox"/>

LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____
INNE: <input type="checkbox"/>			

### UCHWAŁA NR 3

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Investment Fund Managers S.A.  
z siedzibą w Warszawie, Al. Ujazdowskie 41  
z dnia 05 stycznia 2017 roku**

w sprawie: powołania Pana Janusza Wyląg, PESEL 81020816419 na członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz Artykułu 16 ust. 1 i ust. 2 Statutu Spółki, wobec złożonej przez Pana Łukasza Krause dnia 06 grudnia 2016 r. rezygnacji oraz złożonej przez Pana Jacka Jawień dnia 05 grudnia 2016 r. rezygnacji, uchwała się, co następuje:

#### § 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana Janusza Wyląg, PESEL 81020816419, na członka Rady Nadzorczej Investment Fund Managers S.A.

#### § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.



<b>ZA</b>  <input type="checkbox"/>    LICZBA AKCJI: _____	<b>PRZECIW</b>  <input type="checkbox"/>  <b>ZGŁOSZENIE SPRZECIWU</b>  <input type="checkbox"/>  LICZBA AKCJI: _____	<b>WSTRZYMUJE SIĘ</b>  <input type="checkbox"/>    LICZBA AKCJI: _____	<b>WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA</b>  <input type="checkbox"/>    LICZBA AKCJI: _____
<b>INNE:</b>  <input type="checkbox"/>			

#### UCHWAŁA NR 4

### Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Investment Fund Managers S.A. z siedzibą w Warszawie, Al. Ujazdowskie 41 z dnia 05 stycznia 2017 roku

w sprawie: powołania Pana Jacka Mitrockiego (Mitrocki), PESEL 49070303215 na członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz Artykułu 16 ust. 1 i ust. 2 Statutu Spółki, wobec złożonej przez Pana Łukasza Krause dnia 6 grudnia 2016 r. rezygnacji oraz złożonej przez Pana Jacka Jawień dnia 05 grudnia 2016 r. rezygnacji, uchwała się, co następuje:

#### § 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana Jacka Mitrockiego, PESEL 49070303215, na członka Rady Nadzorczej Investment Fund Managers S.A.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJE SIĘ	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	ZGŁOSZENIE SPRZECIWU		
	<input type="checkbox"/>		
LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____
INNE: <input type="checkbox"/>			

**UCHWAŁA NR 5**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Investment Fund Managers S.A.  
z siedzibą w Warszawie, Al. Ujazdowskie 41  
z dnia 05 stycznia 2017 roku**

w sprawie: zmiany statutu Spółki poprzez zmianę firmy Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 1 i 5 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie Artykułu 26 ust. 2 lit. a. statutu Spółki, uchwała się, co następuje:

## § 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić statut Spółki w ten sposób, że Artykuł 1 statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Artykuł 1

1. Spółka będzie działać pod firmą: IFM Global Funds Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać w obrocie skrótu firmy: IFM Global Funds S.A.

## § 2

Wobec powyższych zmian, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 430 par. 5 Kodeksu Spółek Handlowych, upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

## § 3

Uchwała wchodzi w życie w zakresie § 1 z dniem rejestracji, zaś w zakresie § 2 z chwilą podjęcia.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJE SIĘ	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
<input data-bbox="248 987 284 1032" type="checkbox"/>	<input data-bbox="533 987 568 1032" type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU <input data-bbox="533 1189 568 1234" type="checkbox"/>	<input data-bbox="825 987 860 1032" type="checkbox"/>	<input data-bbox="1117 987 1152 1032" type="checkbox"/>
LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____
INNE: <input data-bbox="248 1507 284 1552" type="checkbox"/>			